

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

无锡祥生医疗科技股份有限公司
2019 年年度股东大会

会议资料



二〇二〇年四月

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》《无锡祥生医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不

再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

十六、**特别提醒**:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2019 年年度股东大会会议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2020 年 4 月 20 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：无锡市新吴区和风路 19 号无锡协信维嘉酒店二楼如意厅
- 3、会议召集人：无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长莫善珏先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数和及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

| 议案名称 | |
|------|---------------------------------|
| 1 | 《关于 2019 年年度报告正文及其摘要的议案》 |
| 2 | 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 |
| 3 | 《关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 4 | 《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》 |
| 5 | 《关于 2019 年度利润分配方案的议案》 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| 6 | 《关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案》 |
| 7 | 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 |

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
- (十) 主持人宣读股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

议案 1:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2019 年年度报告正文及其摘要的议案

各位股东及股东代理人:

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》已经 2020 年 3 月 29 日召开的一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过。

上述报告具体内容参见公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

以上议案现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案 2:

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2019 年度董事会工作报告的议案**

各位股东及股东代理人:

现将董事会拟制的《2019 年度董事会工作报告》提请各位审议。同时由独立董事向各位汇报《2019 年度独立董事述职报告》和《关于 2019 年度对外担保情况的专项说明》。

上述《2019 年度董事会工作报告》的内容详见附件一。《2019 年度独立董事述职报告》和《关于 2019 年度对外担保情况的专项说明》具体内容参加公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的相关内容。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案 3:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,制定了 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案如下:

| 姓名 | 职务 | 税前薪酬(万元/年) |
|-----|-------------------------|------------|
| 莫善珏 | 董事长 | 35 |
| 莫若理 | 董事、总经理 | 57 |
| 周峰 | 董事、副总经理、董事会秘书、 财务负责人 | 50 |
| 裘国华 | 独立董事 | 10 |
| 徐志翰 | 独立董事 | 10 |
| 陈建军 | 监事会主席 | 70 |
| 张君晔 | 监事 | 21 |
| 戚秀兰 | 监事 | 35 |

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案 4:

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于聘请 2020 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人:

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司 2019 年度财务报表审计工作中能够独立、勤勉地履行审计职责。公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,审计费用以双方签订的服务合同为准,并授权总经理签署相关合同。

上述具体内容参加公司于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-015)。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日

议案 5:

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2019 年度利润分配方案的议案**

各位股东及股东代理人:

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 105,132,379.73 元(合并报表);母公司实现净利润 82,028,389.20 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后,2019 年当年实际可供股东分配利润为 73,825,550.28 元;截至 2019 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润为 102,171,293.74 元。

现拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税),预计派发现金红利总额为人民币 8,000 万元(含税),不送股、不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。2019 年度公司现金分红金额占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 76.09%。

上述 2019 年度利润分配方案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 8,000 万股计算,实际派发现金红利总额将以 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,并于 2020 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-014)。

现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日

议案 6:

无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人:

公司董事会基于对 2019 年度公司整体运营情况的总结, 根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2019 年度审计报告, 公司编制了《2019 年财务决算报告》, 报告内容详见附件二。

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上, 结合公司 2020 年度经营目标、战略发展规划, 编制了《2020 年度财务预算报告》, 报告内容详见附件三。

以上议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 20 日

议案 7:

**无锡祥生医疗科技股份有限公司
关于 2019 年度监事会工作报告的议案**

各位股东及股东代理人:

根据报告期内公司运营情况和监事会工作情况,公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》,报告内容见附件四。

以上议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
2020 年 4 月 20 日

议案附件一：

无锡祥生医疗科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一. 2019 年公司总体经营情况回顾

2019 年，面对经济增长放缓，行业竞争激烈的复杂经营环境，公司充分发挥自身在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，积极开拓国内外市场，紧紧围绕不断提高效率，重视技术研发、知识产权保护、产品质量管控，在公司经营管理层及全体员工的勤恳努力下，公司的经营业绩继续保持良好增长势头。2019 年全年实现营业收入 36,975.57 万元，比上年同期增长 13.09%；实现利润总额 11,794.67 万元，比上年同期增长 10.15%；实现净利润 10,513.24 万元，比上年同期增长 10.59%。同时，公司完成了科创板上市工作。

二. 董事会日常工作情况

(一) 董事会会议召开情况

2019 年，公司董事会共召开了 8 次会议。公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：

| 时间 | 届次 | 议案 |
|--------------|-------|--------------------------------|
| 2019. 3. 13 | 一届八次 | 发行方案、滚存利润分配方案等 |
| 2019. 4. 1 | 一届九次 | 2018 年度董事会工作报告、2018 年度总经理工作报告等 |
| 2019. 8. 10 | 一届十次 | 报出 2019 年半年度财务报表 |
| 2019. 9. 20 | 一届十一次 | 建设工程施工合同 |
| 2019. 10. 11 | 一届十二次 | 签署战略配售协议、设立募集资金专项账户及签订三方监管协议等 |

| | | |
|------------|-------|-----------------------|
| 2019.12.3 | 一届十三次 | 闲置募集资金现金管理 |
| 2019.12.17 | 一届十四次 | 修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则等 |
| 2019.12.25 | 一届十五次 | 2019 年限制性股票激励计划等 |

报告期内，董事出席会议情况如下：

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 莫善珏 | 否 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 莫若理 | 否 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 周峰 | 否 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 裘国华 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 徐志翰 | 是 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 否 |

此外，报告期内董事会专门委员会共召开 4 次会议，其中 1 次战略委员会会议，2 次审计委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。

(二) 召集召开股东大会会议情况

2019 年，公司共召开了 2 次股东大会会议。公司股东大会严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等文件的要求，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，决策科学，效果良好。具体情况如下：

| 时间 | 届次 | 议案 |
|-----------|-----------------|--------------------------------|
| 2019.3.28 | 2019 年第一次临时股东大会 | 发行方案、滚存利润分配方案等 |
| 2019.4.21 | 2018 年度股东大会 | 2018 年度董事会工作报告、2018 年度监事会工作报告等 |

(三) 独立董事履职情况

2019 年，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等

的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席了公司董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对关联交易等重大事项发表了独立意见。公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）募集资金使用情况

报告期内，公司首次公开发行股票，新股发行募集资金总额为 101,060 万元，扣除发行费用 9,110.56 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 91,949.44 万元。公司董事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等。

董事会认为公司募集资金的使用与管理符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

（五）股权激励情况

报告期内，董事会审议通过《关于公司〈2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，公司拟向激励对象授予 60 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,000 万股的 0.75%。其中首次授予 48 万股，占本激励计划草案公告时公司总股本 8,000 万股的 0.60%。本次限制性股票的授予价格（含预留授予）为每股 20 元。

董事会认为前述激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员以及技术骨干、业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交

易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号—股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(六) 信息披露管理和内幕知情人管理

公司董事会严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，规范公司的信息披露管理。真实、准确、完整、及时的披露公司信息，维护中小投资者利益。

公司依法对内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节的内幕信息知情人进行内幕信息知情人登记，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

三. 2020 年董事会工作思路

公司将以完成科创板上市为契机，加大研发投入，不断提高效率，继续做大做强主营业务，在巩固和发展市场的基础上，进一步加强对市场开拓力度，使公司在行业领域的竞争力和全球行业地位得到全面提升，保证公司业绩持续平稳增长。

公司董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，不断提高公司治理和经营管理水平；进一步加强内部控制管理，优化组织结构，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力；严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，增强信息披露的有效性，进一步保障公司的持续快速发展，维护公司全体股东的利益，树立公司良好的资本市场形象。

(以下无正文)

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案附件二：

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年财务决算报告

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度财务决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，现将有关财务决算情况简要汇报如下，详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了容诚审字[2020]100Z0532 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见为：

“我们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称祥生医疗公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了祥生医疗公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

二、主要财务数据（合并报表数据，下同）

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 增减变动幅度 (%) |
|-------|-----------|-----------|---------------|
| 营业总收入 | 36,975.57 | 32,696.57 | 13.09% |
| 营业利润 | 11,597.76 | 10,671.04 | 8.68% |
| 利润总额 | 11,794.67 | 10,707.77 | 10.15% |

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 增减变动幅度 (%) |
|------------------------|------------|-----------|---------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,513.24 | 9,506.31 | 10.59% |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 9,750.40 | 9,123.94 | 6.87% |
| 基本每股收益(元) | 1.70 | 1.58 | 7.59% |
| 加权平均净资产收益率 | 35.47% | 44.87% | -9.40% |
| 总资产 | 129,050.37 | 32,350.33 | 298.92% |
| 归属于母公司的所有者权益 | 117,079.76 | 20,917.16 | 459.73% |
| 股本 | 8,000.00 | 6,000.00 | 33.33% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产(元) | 14.63 | 3.49 | 319.20% |

三、主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019 年 | 2018 年 | 本期比上年同期增减 (%) |
|-------------------------|--------|--------|------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.7 | 1.58 | 7.59% |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.7 | 1.58 | 7.59% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.58 | 1.52 | 3.95% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 35.47% | 44.87% | 减少 9.4 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 32.90% | 43.07% | 减少 10.17 个百分点 |

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------------|
| 研发投入占营业收入的比例 (%) | 14.07% | 12.65% | 增加 1.42 个百分点 |
|------------------|--------|--------|--------------|

四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产状况

2019 年末，公司总资产为 1,290,503,728.38 元，较年初增长 298.92%。其中：流动资产为 1,235,093,581.39 元，较年初增长 360.97%；非流动资产为 55,410,146.99 元，较年初减少 0.29%。

总资产中，期末货币资金较期初增加 685.83%，主要由于本期发行新股募集资金所致。应收账款占比 8.28%，存货占比 4.52%，整体资产结构较健康。

2、负债状况

2019 年末，公司总负债为 119,706,088.84 元，较年初增长 4.7%。其中：流动负债为 89,889,288.87 元，较年初增长 7.05%，主要为应付账款和应付职工薪酬；非流动负债为 29,816,799.97 元，较年初减少 1.8%。资产负债率 9.28%。

3、所有者权益

2019 年末，股东权益为 1,170,797,639.54 元，较年初增加 459.73%。其中：股本 80,000,000.00 元，较年初增长 33.33%；资本公积 930,959,291.42 元，较年初增长 2858.72%；其他综合收益-256,861.98 元，较年初增长 0.26%；盈余公积 23,481,611.82 元，较年初增长 53.69%；未分配利润 136,613,598.28 元，较年初增长 33.04%。

4、经营成果状况

2019 年，受益于业务快速发展，公司实现营业收入 369,755,664.61 元，同比增长 13.09%，营业利润 115,977,643.07 元，同比增长 8.68%，利润总额 117,946,740.17 元，同比增长 10.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 105,132,379.73 元，同比增长 10.59%。

5、现金流量状况

2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 79,827,109.35 元，较上年增长 11.78%，主要系本期销售增加导致收款增加；投资活动产生的现金流量净额为-5,341,749.71 元，较上年减少 7.44%，主要系本期购买结构性存款的金额增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为 849,230,603.61 元，主要系本期

公司在科创板上市，首次公开发行募集资金到位所致。

（以下无正文）

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案附件三：

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2020 年财务预算报告

一、预算编制说明

2020 年度财务预算报告是基于公司 2019 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着做专科超声龙头企业的战略目标指引，继续坚持自主研发创新，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。

二、基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
- 4、公司 2020 年度业务模式及市场无重大变化。
- 5、公司主要服务的市场价格不会有重大变化。
- 6、公司主要原材料成本价格不会有重大变化。
- 7、公司生产经营业务涉及的税收政策将在正常范围内波动。
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行。
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、公司财务预算主要指标

根据国内、外宏观经济形势，结合公司对未来市场的预判，以 2019 年营业收入或归属于上市公司股东净利润值为业绩基数，公司 2020 年度营业收入增长 30%~40%左右或净利润增长 30%~40%左右。

公司将继续发挥在小型化、便携化、专科化和智能化超声领域的差异化竞争优势，借助资本市场平台，积极布局海内外营销渠道，同时进一步加强公司治理，降本增效，提升公司盈利能力。

四、特别提示

上述预算为公司 2020 年度经营计划的前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，

不构成公司对投资者的实质性承诺。该经营计划能否实现取决于宏观环境、国家政策、行业发展、公司经营决策等诸多因素，该经营计划存在较大的不确定性，请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（以下无正文）

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

议案附件四：

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

2019年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极有效地开展工作，监督股东大会决议的执行情况，对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行监督，确保了公司规范运作。

一. 监事会的会议情况

| 时间 | 届次 | 审议事项 |
|--------------|------|-----------------------------|
| 2019. 3. 13 | 一届五次 | 滚存利润分配方案、公司章程(上市草案)等 |
| 2019. 4. 1 | 一届六次 | 2018年度监事会工作报告、2018年度利润分配方案等 |
| 2019. 12. 3 | 一届七次 | 使用闲置募集资金进行现金管理 |
| 2019. 12. 25 | 一届八次 | 2019年限制性股票激励计划等 |

二. 监事会对有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，公司所有决策和执行、程序事项均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，做到了规范运作。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司的董事、高级管理人员做到了勤勉履职，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督，认为公司财务会计无重大遗漏和虚假记载。

(三) 公司募集资金使用与管理情况

监事会核查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司募集资金的使用与管理符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规以及规范性文件的要求。相关审批程序合法有效，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(四) 检查公司股权激励的情况

报告期内，监事会对公司2019年限制性股票激励计划草案、考核管理办法及激励对象名单等情况进行了核查。公司监事会认为，相关事项均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

2020年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责，进一步促进公司治理结构的完善和经营管理的规范运营。同时，监事会将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东的合法权益。

(以下无正文)

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2020年4月20日